



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241024499/2022-12

EMPENHO Nº:
2023NE000020

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: JOSILUZ XAVIER DA SILVA CPF/CNPJ: [REDACTED]

ASSUNTO: Inclusão, conforme publicado no Adt EROCP da 7ª Bda Inf Mtz nº 041, BI Nº 080, da B Adm Gu N, de 04/05/2023.

ANEXOS: 2 (duas) folha(s) do Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 B Adm Gu N			16
2			17
3			18
4			19
5			20
6			21
7			22
8			23
9			24
10			25
11			26
12			27
13			28
14			29
15			30

Data e hora da consulta: 15/06/2023 09:43
 Usuário: ***.378.754-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF Telefone	
NATAL	RN (84) 3344-7372/(84)9498-1339	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	20

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339036	530012	DF0000HSOP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/05/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	21.577,46

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	JOSILUZ XAVIER DA SILVA	[REDACTED]
Endereço		
CAICÓ/RN		
Município	UF Telefone	
CAICO	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
177	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-	

Descrição

2023NC003924 27ABR23 _ COTER _ LIC: INEX 072023 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAI23 A 31AGO23 MÊS REF: MAI23 DOC REQS ADITAMENTO 41 AO BI 80 B ADM GU N DE 04MAI23 _ FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PJ E PF

Local da Entrega

BOM SUCESSO/RN

Informação Complementar

16049207000072023 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/06/2023 09:43

Usuário: ***.378.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.577,46

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	21.577,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,54720	23.999,8904	13.132,74
02/06/2023	Reforço	0,35186	24.000,2274	8.444,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR
***.541.033-**
07/06/2023 11:52:52

Responsável pela Nota de Empenho

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA
***.378.754-**
06/06/2023 14:46:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	07/06/2023 11:52:52	Alteração